洛浦县医疗保障局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，执行医疗保障制度的法规、规划、政策和标准；组织实施人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企业事业单位补助和优抚对象医疗保障等政策和管理办法。组织实施洛浦县医疗保险、生育保险等政策。

（2）实施医疗保障基金监督管理办法，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作。

（3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（4）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

二、机构设置及人员情况

洛浦县医疗保障局2024年度，实有人数22人，其中：在职人员20人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人，增加2人。

洛浦县医疗保障局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、财务室、基金监管科、综合业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计441.98万元，**其中：本年收入合计441.98万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计441.98万元，**其中：本年支出合计441.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,367.43万元，下降75.57%，主要原因是：本年减少中央及自治区财政医疗救助补助资金、减少2023年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金、减少为民办实事工作经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入441.98万元，**其中：财政拨款收入441.98万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出441.98万元，**其中：基本支出415.53万元，占94.02%；项目支出26.45万元，占5.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计441.98万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入441.98万元。**财政拨款支出总计441.98万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出441.98万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,367.43万元，下降75.57%，主要原因是：本年减少中央及自治区财政医疗救助补助资金、减少2023年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金、减少为民办实事工作经费。**与年初预算相比，**年初预算数564.18万元，决算数441.98万元，预决算差异率-21.66%，主要原因是：年中调减中央及自治区财政医疗救助补助资金、医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出441.98万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少285.43万元，下降39.24%，主要原因是：本年减少中央财政医疗救助补助资金、减少2023年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金、减少为民办实事工作经费。**与年初预算相比，**年初预算数564.18万元，决算数441.98万元，预决算差异率-21.66%，主要原因是：年中调减中央及自治区财政医疗救助补助资金、医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)51.90万元，占11.74%。

2.卫生健康支出(类)345.78万元，占78.23%。

3.住房保障支出(类)31.84万元，占7.20%。

4.其他支出(类)12.45万元，占2.82%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.80万元，比上年决算增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为41.82万元，比上年决算增加6.62万元，增长18.81%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为9.27万元，比上年决算增加9.27万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为16.99万元，比上年决算增加16.99万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.53万元，比上年决算增加4.53万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少276.30万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中央财政医疗救助补助资金。

7.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为310.26万元，比上年决算减少61.51万元，下降16.55%，主要原因是：上年度退休人员经费，在职人员医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目减少。

8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.33万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2023年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金。

9.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):支出决算数为14.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降6.67%，主要原因是：本年减少医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为31.84万元，比上年决算增加31.84万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为12.45万元，比上年决算减少8.36万元，下降40.17%，主要原因是：本年为民办实事工作经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出415.53万元，其中：**人员经费411.19万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费4.33万元，**包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少582.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中央及自治区财政医疗救助补助资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少582.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中央及自治区财政医疗救助补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.66万元，**比上年增加0.21万元，增长46.67%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占100.00%，比上年增加0.21万元，增长46.67%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.66万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.66万元，决算数0.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.66万元，决算数0.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县医疗保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.33万元，比上年增加1.56万元，增长56.32%，主要原因是：本年业务量增加，运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.28万元。

授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值14.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额441.98万元，实际执行总额441.98万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数166.45万元，全年执行数162.47万元。预算绩效管理取得的成效：我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和行政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央、自治区及地区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县医疗保障局 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 158.51 | 26.45 | 26.45 | - | - | - |
| 本级 | 405.66 | 415.53 | 415.53 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 564.17 | 441.98 | 441.98 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位基本职能：1.贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，执行医疗保障制度的法规、规划、政策和标准；组织实施人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策和管理办法。组织实施洛浦县医疗保险、生育保险等政策。2组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度，做好药品、医用耗材招标采购平台建设。    机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设5个科室，编制数20，实有人数20人，在职20人，退休0人。   中长期规划：全面加强党对医疗工作的全面领导，计划要有效加强医疗保险政策管理。主要用于缴费城乡居民基本医疗保险人员地方财政补助资金。争取工作人员满意度达到95%以上、保障群众（职工）满意度指标：  目标1：保障20名工作人员基本支出，保障1台车辆正常使用。计划保障发放率达到100%、人员考核合格率达到100%。计划保障发放及时率达到100%、任务按期完成率达到100%。  目标2：完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成困难群体参保覆盖率100%，落实地区组织集中采购药品种类数量26个，落实地区组织集中采购医用耗材种类3类。资金支出441.98万元。通过业务的实施，有效加强医疗保险政策管理。主要用于缴费城乡居民基本医疗保险人员地方财政补助资金。有效完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 困难群体参保覆盖率 | | >=99% | 单位年度工作计划 | 30 | 100% | 30 |
| 落实地区组织集中采购药品种类数量 | | >=26个 | 单位年度工作计划 | 30 | 26个 | 30 |
| 落实地区组织集中采购医用耗材种类 | | >=3类 | 单位年度工作计划 | 30 | 3类 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年全民参保及医疗服务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县医疗保障局 | | | 实施单位 | 洛浦县医疗保障局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于印发“自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法”的通知》（新财社〔2018〕21号）文件，实施该项目。项目主要内容：项目总投资6万元， | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金6万元。项目已完成的主要内容保障基本医疗保险参保240万人，生育保险参保16万人，对医保业务档案实现全面的数字化，有效提高两定机构医疗保险服务质量，规范医疗服务行为，保障参保人员权益，提升基金；通过项目实施，保障群众看病就医，有效提升医保便民服务体验。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 | >=240万人 | =240万人 | 11.25 | 11.25 |  |
| 生育保险参保人数 | >=16万人 | =16万人 | 11.25 | 11.25 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | =100% | 11.25 | 11.25 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 11.25 | 11.25 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 11.25 | 11.25 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | <=6万 | =6万 | 11.25 | 11.25 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾 | 效果显著 | 效果显著 | 11.25 | 11.25 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本医疗保险参保群众满意度 | >=95% | =100% | 11.25 | 11.25 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡居民基本医疗保险－县配套（140万元） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县医疗保障局 | | | 实施单位 | 洛浦县医疗保障局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 140.00 | 140.00 | 136.02 | 10 | 97.16% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.00 | 140.00 | 136.02 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于明确2024年城乡居民基本医疗保险缴费标准及做好2025年度城乡居民基本医疗集中参保缴费工作的通知》（和地医保发﹝2024﹞1号）文件实施该项目。项目主要内容：为我县参保人员进行每人每年5元进行补助。通过项目的实施，有效保障我县参保工作正常运行。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金136.0175万元。项目已完成我县参保人员272035人进行每人每年5元进行补助。通过项目的实施，有效保障我县参保工作正常运行。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助涉及人数 | >=272035人 | =272035人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助发放准确率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年9月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =5元/人/年 | =5元/人/年 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我县参保工作正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年离休人员医疗费周转资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县医疗保障局 | | | 实施单位 | 洛浦县医疗保障局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全县离休人数4人 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金8万元。项目已完成的主要内容实现我县2024年离休人员4人做到应保尽保，老有所养，老有所医提高离休人员生活水平，维护社会和谐稳定；通过项目实施。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全县离休人数 | =4人 | =4人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗周转金及医疗费 | <=8万元 | =8万元 | 10 | 10 |  |
| 项目预算控制率 | <=100% | =0% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高离休人员生活水平 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 离休人员生活水平 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度、知晓率提升 | >=80% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大中型企业采购，故授予小微企业合同金额为0.00万元。本年本单位SM项目1个，全年预算数12.45万元，全年执行数12.45万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》